2019年
年度报告摘要

公司代码：603999　　公司简称：读者传媒

读者出版传媒股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，拟以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.34 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,958.40 万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方能实施。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	读者传媒	603999	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宗峰	李向勇
办公地址	兰州市城关区南滨河东路 520 号	兰州市城关区南滨河东路 520 号
电话	0931-8773313	0931-8773217
电子信箱	yzof@163.com	lixiangyong166@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、发行及阅读服务、电子出版物、在线教育、文化创意、物资贸易、金融投资等领域，形成主业突出、产业多元化的发展格局。其中出版业务主要包括期刊出版及新媒体运营、一般图书出版、教材教辅出版等。发行业务主要为期刊、图书、电子出版物的批发及零售。物资贸易主要包括图书和期刊印制纸张的采购及销售。

1.期刊业务：公司创办社科类期刊 13 种，刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体，年发行量近七千万册。核心产品《读者》杂志创刊于 1981 年，发行量连续十多年领跑中国期刊界，被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位，独立策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发（邮局系统发行）、网销、零售等多渠道完成销售。期刊业务收益包括发行收益和期刊内插页广告收益两部分。

2.图书业务：图书业务主要指本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织编写、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营，经过市场调研结合受众需求及现有作者资源，进行选题策划与报批，出版选题经过严格审核，确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面，各出版单位会与作者签订出版合同，约定双方合作内容及权利义务，明确稿酬支付方式和标准。一般采取与发行商合作，由出版社将印刷完成的成品发运给发行商。

3.教材教辅：主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作，本公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租型费。发行主要采用预订方式，通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行，每年分为春秋两季。

4.新媒体及阅读服务：通过多种形式的内容呈现引导受众订阅，包括移动端订阅号、手机 APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等，同时也通过多媒介扩大“读者”品牌影响力，多平台引流配合开展“读者读书会”、“读者中国阅读行动”等线下经营活动。

2019 年是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会、“十三五”规划收官前的关键一年。这一年行业主题出版突出，结构进一步优化，产业发展稳中有升，资本运营更加务实，新技术应用日益加强，融合发展空间逐步打开，出版营销方式更加多样，新媒体与传统业务融合愈加明显。根据证监会行业分类，公司属新闻和出版业。据出版传媒类上市公司 2019 年前三季度报告显示，2019 年行业前三季度销售收入平均增长 3.7%，行业整体发展平稳。公司报告期内出版发行行业一定程度上受到了免费阅读、实体书店销售额下降、书号调控的影响，但教材教辅销售保持稳定，核心期刊稳中有增，图书出版量增质高，网络销售图书额增长。

2019 年 8 月 21 日，习近平总书记莅临公司考察，体现出党中央对出版业的关怀，更给出版业的未来发展指明了方向。全国出版业坚持围绕中心，服务党和国家事业大局，坚持改革开放，坚持守正创新，提质增效，促进出版业高质量发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,053,637,589.02	2,002,016,020.86	2.58	2,039,041,672.71
营业收入	971,863,184.76	760,708,704.39	27.76	830,654,969.93
归属于上市公司股东的净利润	64,649,191.13	42,472,534.47	52.21	77,417,463.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,030,268.83	26,947,592.00	22.57	57,483,202.70
归属于上市公司股东的净资产	1,694,399,792.99	1,679,838,144.11	0.87	1,716,388,609.64
经营活动产生的现金流量净额	-36,756,571.95	94,335,558.99		54,969,112.58
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14	0.13
加权平均净资产收益率(%)	3.88	2.46	增加 1.42 个百分点	4.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	137,265,471.69	128,735,221.98	245,196,060.63	460,666,430.46
归属于上市公司股东的净利润	3,696,656.57	20,093,857.23	26,610,699.29	14,247,978.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,639,038.84	15,512,420.19	19,170,128.39	-4,291,318.59
经营活动产生的现金流量净额	-12,090,716.74	31,072,466.01	-52,129,972.37	-3,608,348.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,450
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,582
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

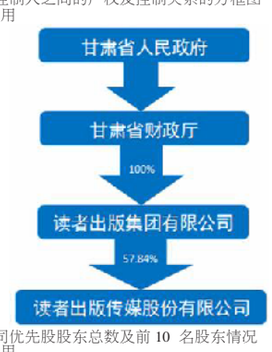
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
读者出版集团有限公司	0	333,145,944	57.84	0	无	0	国有法人
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 12 号私募证券投资基金	11,520,000	11,520,000	2.00	0	未知		境内非国有法人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	0	6,940,542	1.20	0	未知		国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	0	6,940,540	1.20	0	未知		国有法人
外研投资发展(北京)有限公司	0	3,470,270	0.60	0	未知		国有法人
时代出版传媒股份有限公司	0	3,148,200	0.55	0	未知		国有法人
中国化工资产管理有限公司	0	2,051,870	0.36	0	未知		国有法人
王建峰	1,570,600	1,570,600	0.27	0	未知		境内自然人
博纳(浙江自贸区)投资合伙企业(有限合伙)	1,436,800	1,436,800	0.25	0	未知		境内非国有法人
浙江自贸区顺通商务咨询有限公司	1,393,600	1,393,600	0.24	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 97,186.32 万元，较上年同期增加 27.76%。收入增加的主要原因是原材料、图书、教材教辅销售收入增加。

报告期内，公司实现净利润 6,254.53 万元，较上年同期增加 54.70%；归属于母公司股东的净利润 6,464.92 万元，较上年同期增加 52.21%。利润增加的主要原因是公司主营业务利润同比涨幅较大。报告期内，公司通过加大市场拓展力度，推动线上线下多渠道经营，图书、教材教辅收入实现较快增长；同时，通过强化内部管理实现了对主营业务生产成本的有效管控，从而使得期刊、图书、教材教辅毛利率较上年同期均有不同幅度的增长。

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为-3,675.66 万元，较上年同期减少 13,109.21 万元。经营活动产生的净现金流量减少主要系本期采用票据结算的原材料销售款大幅增加，且在报告期末未到期解付导致票据占款增加所致。

报告期末，公司资产总额为 20.54 亿元，较上年末增加 2.58%；负债总额为 3.12 亿元，较上年末增长 14.37%，公司资产负债率为 15.17%，较上年末增加 1.56 个百分点；归属于母公司股东权益 16.94 亿元，较上年同期增加 0.87%。报告期内，公司加权平均净资产收益率 3.88%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 1.98%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.2017 年，财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会［2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）金融工具相关会计准则，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

2019 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

按照新金融工具准则相关要求，公司会计政策具体变更如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（2）将“可供出售金融资产”分类下的“对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资”的内容调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”分类。

（3）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年末可比数。

公司已自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

2.执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，更新公司财务报表格式。财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司
读者甘肃数码科技有限公司
北京旺财传媒广告有限公司
甘肃人民出版社有限责任公司
读者新媒体发展有限公司
甘肃华夏理财报社有限责任公司
甘肃科学技术出版社有限责任公司
甘肃少年儿童出版社有限责任公司
甘肃教育出版社有限责任公司
读者出版社有限责任公司
甘肃民族出版社有限责任公司
敦煌文艺出版社有限责任公司
北京读者天元文化传播有限公司
读者文化传播有限责任公司
读者(上海)文化创意有限公司
甘肃文化出版社有限责任公司

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2020-014

读者出版传媒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元，募集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已于 2015 年 12 月 4 日全部到账。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额 58,620.00 万元，2015 年度利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元，支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元，项目支出 213.00 万元，2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 50,404.84 万元。

2016 年度公司募集资金实际使用 303.73 万元，支付 IPO 发行有关费用 195.10 万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 25,000.00 万元，理财收益 333.41 万元，利息收入扣除手续费净额 186.62 万元，募集资金专户账户实际余额为 25,426.04 万元。

2017 年度公司募集资金实际使用 1,908.68 万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 30,000.00 万元，理财收益 819.85 万元，利息收入扣除手续费净额 308.12 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 19,645.33 万元，其中：存放于募集资金专户余额 19,575.31 万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额 70.02 万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

2018 年度公司募集资金实际使用 1,671.48 万元，募集资金理财收益 699.52 万元，利息收入扣除手续费净额 212.65 万元，收回 2017 年购买的理财本金 30,000.00 万元，募集资金补充流动资金 41,385.56 万元，截至 2018 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 7,500.46 万元。

2019 年度公司募集资金实际使用 1592.02 万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 99.93 万元，及特色精品图书出版项目应付未付款 37.48 万元)，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 2,000.00 万元，利息收入扣除手续费净额 41.21 万元，截至 2019 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 3,987.13 万元。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临 2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临 2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临 2017-023）。

2017 年 6 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与人民社等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017 年 9 月 15 日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

公司于 2018 年 4 月 12 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。

公司募投项目变更后，剩余募集资金共计 413,855,630.76 元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至 2018 年 7 月 7 日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2018 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-042 号公告。

2018 年 7 月 10 日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043 号公告。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知华龙证券，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	2019 年 12 月 31 日专户余额(人民币元)	
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	13,349,553.03	
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	481,773.21	
中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行	104047550532	1,894,678.65	
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	544,026.38	
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009222222	23,601,237.60	
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009333333	0.00	
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009666666	0.00	
合计		39,871,268.87	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第三届董事会第二十一次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额（万元）	实际获得收益（万元）	是否经过法定程序
交通银行股份有限公司甘肃省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 187 天(汇率挂钩看涨)	2000	2019-10-30	2020-05-04	预计收益率(年化)：4.00%-4.10%	未到期	未到期	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募投项目结项情况

根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，部分项目已建设完成并结项。

读者品牌推广中心建设项目于 2018 年 7 月 10 日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043 号公告。

出版资源信息化管理平台建设项目已如期于 2018 年底建设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于 2019 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2019-002 号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2018 年 4 月 12 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于 2018 年 7 月 10、2018 年 12 月 28 日建成并结项。读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目正在按计划建设实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒董事会编制的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】第 44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》结论性意见如下：读者传媒 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额					50,394.50				本年度投入募集资金总额			1492.09	
变更用途的募集资金总额					39,609.54				已累计投入募集资金总额			2621.43	
变更用途的募集资金总额比例					78.60%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截期累投金与诺入额差(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额承诺投入的额(4)=(2)/(1)比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台	是	3,490.98	0.00	1793.55	163.23	230.50 注 4	-1563.05	12.85%	-	-	-	否	
特色精品图书出版项目	延期一年	4,754.73	0.00	4754.73	1328.86	2390.93	-2363.80	50.29%	该项目于 2019 年 12 月结项	353.93	注 5	-	
合计	-	8,245.71	0.00	6548.28	1492.09	2621.43	-3926.85	-		-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1.读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目： ①该项目对教学师资、优秀作品内容要求较高，筹备期较长，加之项目团队与外包服务商前期沟通及磨合过程较长，因此导致项目建设前期进度有所延迟。 ②项目基础平台建设过程中，考虑到市场需求变化，对平台功能设计有所提升调整，导致项目建设进度有所延迟；基本平台建设内测过程中，出现部分技术问题，导致平台内测时间延长，款项支付延迟；一线优秀师资课程拍摄工作，需配合老师的空闲时间，主要集中在节假日和寒暑假，导致工作进度有所延迟；课程拍摄及后期制作工作，有大量音视频校对工作，项目组暂缺具有音视频策划与校对经验成熟的工作人员，影响项目建设进度。 ③公司下一步将严格把关项目建设内容，遴选在行业内知名教师参与项目课程制作，加大对项目的人员及软硬件支持，进一步加快建设进度。 2.特色精品图书出版项目：报告期末，该项目已累计出版图书 411 种(卷)，累计印数 413.50 万册，青少年启迪板块、西部文史板块、人文精品板块三大板块共计 12 个子系列均已出版，项目已实施完毕。虽然该项目可行性尚未发生重大变化，但项目投入金额减少，投资进度与原计划有所延迟，主要原因如下：一是原计划部分子项目市场上已有同类图书，原有销售亮点不再，投资收益难以保证；二是随着“一带一路”倡议的推进和落实，以及国家和地方相关新政策的提出，原计划出版图书需根据新时代、新政策、新要求进一步调整优化，以适应读者阅读水平和习惯的变化，更好满足人民群众对美好文化生活的新期待；三是原计划部分项目作者发生变故或交稿质量、进度不达预期；四是当前随着数字阅读的日益普及，以及“按需印刷”、电商技术和物流网络的日益成熟，已无必要事前大量印刷、铺货而形成大量存货和库存积压。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	报告期末，募投项目特色精品图书出版项目已实施完毕，项目投入金额较计划投入有所减少，进度与原计划有所延迟。该项目共使用募集资金 2390.93 万元，节余募集资金合计 2363.80 万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东大会批准之日账户余额为准）。 项目形成节余资金的原因：1.原计划部分子项目市场上已有同类图书，原有销售亮点不再，投资收益难以保证；加之数字阅读日益普及，以及“按需印刷”、电商技术和物流网络的日益成熟，已无必要事前大量印刷、铺货而形成大量存货和库存积压。因此，公司根据市场形势变化和公司实际情况，对该部分项目具体品种（卷、册）数、印数进行了适当优化控制和缩减，以防范风险，确保公司利益最大化。2.通过招标及议价等方式，持续降低图书印制成本，同时整合公司现有人力、物力等资源，进一步加强内部成本管控，项目实施过程中的成本费用较原计划有所降低。3. 由于公司首次公开发行募投项目于 2012 年立项，募集资金到位前，部分子项目已使用自有资金投入实施，因此，募集资金有所节余。												
募集资金其他使用情况	公司 2019 年 10 月 30 日与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》，使用 1.5 亿元人民币(其中闲置自有资金 1.3 亿元，募集资金 2,000 万元)购买结构性存款，预计收益率(年化)为 4.00%-4.10%，产品收益起算日为 2019 年 10 月 30 日，产品到期日为 2020 年 5 月 4 日(遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算)。												

注：

1.截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金 5688.91 万元，其中，读者品牌推广中心建设项目累计投入 1,098.57 万元；出版资源信息化管理平台建设项目累计投入 1397.26 万元；特色精品图书出版项目累计投入 2390.93 万元(含应付未付 37.48 万元)；读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入 230.50 万元；包含已终止的数字出版项目、北京天元公司营销与发行服务体系建设项目，前期分别投入的 431.37 万元、140.28 万元。

2.根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，经公司董事会、股东大会审议通过，原募投项目刊群出版建设项目、营销与发行服务体系建设项目、数字出版项目已终止、变更，变更后的剩余募集资金 39,609.54 永久性补充流动资金（详见公司公告临 2018-007、临 2018-008、临 2018-009、临 2018-010、临 2018-011）。变更后的读者品牌推广中心项目、出版资源信息化管理平台建设项目已分别于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 12 月 29 日结项，故附表中未再具体列示上述项目。

3.本年度公司募集资金累计支出 1592.02 万元，其中包括上表中本年度投入募集资金总额 1492.09 万元及已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付尾款支出 99.93 万元。出版资源信息化管理平台建设项目已于 2018 年 12 月 29 日结项，结项时有应付未付合同款项 176.86 万元，均为履约保证金、质保金及少量合同尾款，原计划于 2019 年全部支付完毕，但根据项目实际运营情况，为保证项目安全有序运营，综合考虑系统优化以及后续维护，秉承谨慎原则，经与承建方沟通并达成一致意见，2019 年度尚留部分应付未付款项 76.93 万元。

4.截至 2019 年 12 月 31 日，读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入支出 230.50 万元；尚有应付未付合作方合同款项 523.09 万元未在本表列示，该款项全部为项目产品研发投入。

5.截至 2019 年 12 月 31 日，特色精品图书出版项目已实施完毕，累计投入募集资金 2390.93 万元，本年度投入 1328.86 万元(含应付未付 37.48 万元)。公司拟将该项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，拟提交公司 2019 年度股东大会审议。该项目效益情况说明：一是本表列示项目效益为截至结项日收